

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: lunes, 9 de octubre de 2023

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)*, indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como, el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI
10

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Tercero	2	2	100%	0	0

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
0	0	0



LA
DE

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
	No aplica			

- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso: No aplica
- c) Conclusión general respecto a la acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados. No aplica

Observaciones:

- Se formalizan las reuniones internas de la Coordinación General de Archivo, se revisan y analizan los avances mensuales de la MIR respecto a las metas y objetivos programados con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento. Las reuniones se realizan con su respectiva lista de asistencia fechadas el día 7 de julio de 2023, 11 de agosto de 2023 y 8 de septiembre de 2023.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ,
ENCARGADA DEL ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRO. JOSÉ ISRAEL GÓMEZ ALONZO,
COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVO
MUNICIPAL.



COORDINACIÓN
GENERAL DE
ARCHIVO MUNICIPAL

